RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

(X) Trimestral: trimestre de referência: Janeiro / Fevereiro / Março

( ) Anual: ano de referência:_____

( ) final de parceria

I- IDENTIFICAÇÃO

Proc. Adm nº 4.052/2024		**Secretaria:** Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SMASC		
OSC: Núcleo Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes				
Título do Projeto/Atividade/Serviço: "Brincar, Sonhar e Crescer"				
Instrumento	**Termo de Colaboração**	**Nº**		
	Termo de Fomento	**Nº** 03/2024		
	Acordo de Cooperação	**N°**		
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 à 31/12/2025				
Fonte de recurso:	**Municipal:**	**Federal:**	**Estadual:**	**Fundo específico:** CMDCA
Valor Total Repassado: R$ 60.000,00				

II- RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	**Data do pagamento**	**Número da transferência**	**Valor recebido**
1°	30/12/2024	202.412.270.057.538	R$ 60.000,00
		Valor total do repasse recebido	**R$: 60.000,00**

III- RELAÇÃO DE RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS	
Data da aplicação/ mês referência	**Rendimento líquido do mês**
Janeiro	R$ 50,23
Fevereiro	R$ 32,57
Março	R$ 121,43
Valor total dos rendimentos	**R$: 204,23**

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza da despesa	Valor total (plano de trabalho)	Valor total pago	Houve apostilamento?
Recursos humanos	R$ 6.300,00	R$ 5.841,50	N
Serviço de terceiro (profissional das oficinas)	R$ 6.120,00	R$ 6.120,00	N
Serviço de terceiro (apresentação teatral)	R$ 500,00	R$ 500,00	N
Material de consumo (material esportivo)	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	N
Material de consumo (material de papelaria)	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	N
Material permanente	R$ 19.500,00	R$ 19.500,00	N
Valor Total:	**R$ 35.420,00**	**R$ 34.961,50**	N

V - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Data da emissão/mês de referência	Especificação do documento	Fornecedor Credor	Natureza da despesa	Data pagamento	N° transferência Pag. Espécie	valor
Holerite janeiro	Holerite	Beatriz Cristina de Castro dos Anjos (Orientadora Social)	RH	05/02/2025	20.501	R$ 400,00
Holerite janeiro	Holerite	Luana Rilko Gonçalves (Coordenadora)	RH	07/02/2025	550.402.510.034.995	R$ 900,00
Holerite janeiro	Holerite	Eliane Quirino Lima (Cozinheira/Faxineira)	RH	07/02/2025	20.702	R$ 400,00
Holerite janeiro	Holerite	Larissa dos Santos Lucio (Orientadora Social)	RH	07/02/2025	20.701	R$ 400,00
29/01/2025	NF n° 2	Cibele Matos Navazelli (Professora Oficina de Artes)	Serviço de Terceiro	07/02/2025	20.704	R$ 680,00
29/01/2025	NF nº 91	Jhonattan Sabino Souza (Professor de Oficina Esportiva)	Serviço de terceiro	07/02/2025	20.703	R$ 680,00
29/01/2025	NF n° 96	Jhonattan Sabino Souza (Professor de Oficina de Jogos)	Serviço de terceiro	07/02/2025	20.705	R$ 680,00
23/01/2025	NF n° 000.000.613	Vai-Vem Industria e Comércio de Brinquedos Eireli	Material Permanente	24/01/2025	12.401	R$ 19.500,00
24/01/2025	NF n° 000.028.338	Papelaria e Livraria Bom Jesus LTDA	Material de Consumo	30/01/2025	550.402.000.004.406	R$ 1.000,00
29/01/2025	NF n° 000.005.318	SAME – Comércio de Materiais Esportivos LTDA - ME	Material de Consumo	30/01/2025	550.402.000.101.923	R$ 2.000,00
Holerite fevereiro	Holerite	Luana Rilko Gonçalves (Coordenadora)	RH	07/03/2025	550.402.510.034.995	R$ 900,00

Holerite fevereiro	Holerite	Eliane Quirino Lima (Cozinheira/Faxineira)	RH	07/03/2025	30.702	R$ 400,00
Holerite fevereiro	Holerite	Larissa dos Santos Lucio (Orientadora Social)	RH	07/03/2025	30.701	R$ 400,00
Holerite fevereiro	Holerite	Camila Aparecida de Oliveira Santos (Orientadora Social)	RH	07/03/2025	30.703	R$ 125,00
26/02/2025	NF n° 3	Cibele Matos Navazelli (Professora Oficina de Artes)	Serviço de Terceiro	07/03/2025	30.705	R$ 680,00
26/02/2025	NF nº 104	Jhonattan Sabino Souza (Professor de Oficina Esportiva)	Serviço de terceiro	07/03/2025	30.704	R$ 680,00
26/02/2025	NF n° 105	Jhonattan Sabino Souza (Professor de Oficina de Jogos)	Serviço de terceiro	07/03/2025	30.706	R$ 680,00
Holerite março	Holerite	Luana Rilko Gonçalves (Coordenadora)	RH	04/04/2025	550.402.510.034.995	R$ 900,00
Holerite março	Holerite	Larissa dos Santos Lucio (Orientadora Social)	RH	04/04/2025	40.403	R$ 313,88
Holerite março	Holerite	Camila Aparecida de Oliveira Santos (Orientadora Social)	RH	04/04/2025	40.402	R$ 302,62
Holerite março	Holerite	Eliane Quirino Lima (Cozinheira/Faxineira)	RH	04/04/2025	40.401	R$ 400,00
31/03/2025	NF n° 4	Cibele Matos Navazelli (Professora Oficina de Artes)	Serviço de Terceiro	04/04/2025	40.405	R$ 680,00
31/03/2025	NF nº 114	Jhonattan Sabino Souza (Professor de Oficina Esportiva)	Serviço de terceiro	04/04/2025	40.406	R$ 680,00
31/03/2025	NF n° 115	Jhonattan Sabino Souza (Professor de Oficina de Jogos)	Serviço de terceiro	04/04/2025	40.404	R$ 680,00

28/03/2025	NF n° 11	Maria Victoria Zerpa Rodrigrez (apresentação espetáculo teatral)	Serviço de terceiro	31/03/2025	33.101	R$ 500,00
					Valor Total	**R$ 34.961,50**

VI - CONCILIAÇÃO DO PERÍODO

Valor repassado	R$ 60.000,00	**Valor pago**	R$ 34.961,50
Rendimentos	R$ 204,23	**Valor devolvido**	R$ 0,00
Valor acrescido	R$ 0,00	**Valor autorizado período seguinte**	R$ 0,00
Valor total recebido	R$ 60.000,00	**Valor total executado**	R$ 34.961,50

Obs: No primeiro trimestre do ano, observou-se um saldo remanescente no valor de R$ 458,50, que correspondiam a recursos originalmente previstos para despesas de RH. Porém, como a OSC também custeia parte desses salários com outras fontes de financiamento, o valor total previsto foi ultrapassado, resultando em uma sobra de recursos da parceria.

A OSC irá solicitar certidão de apostilamento para utilização deste saldo remanescente.

Fernandópolis, 10 de abril de 2025

Antônio Carlos de Menezes França
Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

(X) Trimestral: trimestre de referência: Abril / Maio / Junho

( ) Anual: ano de referência:_____

( ) final de parceria

I- IDENTIFICAÇÃO

Proc. Adm nº 4.052/2024		**Secretaria:** Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SMASC		
OSC: Núcleo Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes				
Título do Projeto/Atividade/Serviço: "Brincar, Sonhar e Crescer"				
Instrumento	**Termo de Colaboração**	**Nº**		
	Termo de Fomento	**Nº** 03/2024		
	Acordo de Cooperação	**N°**		
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 à 31/12/2025				
Fonte de recurso:	**Municipal:**	**Federal:**	**Estadual:**	**Fundo específico:** CMDCA
Valor Total Repassado: R$ 60.000,00				

II- RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	**Data do pagamento**	**Número da transferência**	**Valor recebido**
1°	30/12/2024	202.412.270.057.538	R$ 60.000,00
		Valor total do repasse recebido	**R$: 60.000,00**

III- RELAÇÃO DE RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS	
Data da aplicação/ mês referência	**Rendimento líquido do mês**
Abril	R$ 151,41
Maio	R$ 61,48
junho	R$ 262,81
Valor total dos rendimentos	**R$: 475,70**

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza da despesa	Valor total (plano de trabalho)	Valor total pago	Houve apostilamento?
Recursos humanos	R$ 6.300,00	R$ 6.185,08	N
Serviço de terceiro (profissional das oficinas)	R$ 6.120,00	R$ 6.120,00	N
Sando remanescente	R$ 0,00	R$ 114,92	N
Valor Total:	**R$ 12.420,00**	**R$ 12.305,08**	N

V - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Data da emissão/mês de referência	Especificação do documento	Fornecedor Credor	Natureza da despesa	Data pagamento	N° transferência Pag. Espécie	valor
Holerite abril	Holerite	Luana Rilko Gonçalves (Coordenadora)	RH	02/05/2025	550.402.510.034.995	R$ 900,00
Holerite abril	Holerite	Eliane Quirino Lima (Cozinheira/Faxineira)	RH	02/05/2025	50.202	R$ 400,00
Holerite abril	Holerite	Larissa dos Santos Lucio (Orientadora Social)	RH	02/05/2025	50.201	R$ 400,00

Holerite abril	Holerite	Camila Aparecida de Oliveira	RH	02/05/2025	50.203	R$ 400,00
29/04/2025	NF n° 5	Cibele Matos Navazelli (Professora Oficina de Artes)	Serviço de Terceiro	02/05/2025	50.205	R$ 680,00
29/04/2025	NF nº 123	Jhonattan Sabino Souza (Professor de Oficina de Jogos)	Serviço de terceiro	02/05/2025	50.204	R$ 680,00
29/04/2025	NF n° 122	Jhonattan Sabino Souza (Professor de Oficina Esportiva)	Serviço de terceiro	02/05/2025	50.206	R$ 680,00
Holerite maio	Holerite	Luana Rilko Gonçalves (Coordenadora)	RH	06/06/2025	550.402.510.034.995	R$ 900,00
Holerite maio	Holerite	Eliane Quirino Lima (Cozinheira/Faxineira)	RH	06/06/2025	60.602	R$ 400,00
Holerite maio	Holerite	Larissa dos Santos Lucio (Orientadora Social)	RH	06/06/2025	60.601	R$ 369,58
Holerite maio	Holerite	Camila Aparecida de Oliveira	RH	06/06/2025	60.603	R$ 357,75
30/05/2025	NF n° 6	Cibele Matos Navazelli (Professora Oficina de Artes)	Serviço de Terceiro	06/06/2025	60.605	R$ 680,00
30/05/2025	NF nº 128	Jhonattan Sabino Souza (Professor de Oficina de Jogos)	Serviço de terceiro	06/06/2025	60.604	R$ 680,00
30/05/2025	NF n° 129	Jhonattan Sabino Souza (Professor de Oficina Esportiva)	Serviço de terceiro	06/06/2025	60.606	R$ 680,00
Holerite junho	Holerite	Luana Rilko Gonçalves (Coordenadora)	RH	02/07/2025	550.402.510.034.995	R$ 900,00
Holerite junho	Holerite	Eliane Quirino Lima (Cozinheira/Faxineira)	RH	02/07/2025	70.202	R$ 400,00

Holerite junho	Holerite	Larissa dos Santos Lucio (Orientadora Social)	RH	02/07/2025	70.201	R$ 400,00
Holerite junho	Holerite	Camila Aparecida de Oliveira	RH	02/07/2025	70.203	R$ 357,75
30/06/2025	NF n° 7	Cibele Matos Navazelli (Professora Oficina de Artes)	Serviço de Terceiro	02/07/2025	70.204	R$ 680,00
30/06/2025	NF nº 135	Jhonattan Sabino Souza (Professor de Oficina de Jogos)	Serviço de terceiro	02/07/2025	70.206	R$ 680,00
30/06/2025	NF n° 134	Jhonattan Sabino Souza (Professor de Oficina Esportiva)	Serviço de terceiro	02/07/2025	70.205	R$ 680,00
					Valor Total	**R$ 12.305,08**

VI - CONCILIAÇÃO DO PERÍODO

Valor repassado	R$ 0,00	**Valor pago**	R$ 12.305,08
Rendimentos	R$ 475,70	**Valor devolvido**	R$ 0,00
Valor acrescido	R$ 0,00	**Valor autorizado período seguinte**	R$ 13.413,35
Valor total recebido	R$ 475,70	**Valor total executado**	R$ 25.718,43

OBS: Neste trimestre, não houve repasse de recurso financeiro, uma vez que a parcela única, no valor de R$ 60.000,00, foi recebida em 30/12/2024.

Na última tabela deste documento, o campo "Valor Total Executado" refere-se ao saldo remanescente do trimestre anterior, somado aos rendimentos obtidos naquele período, acrescidos dos rendimentos gerados neste trimestre.

O campo "Valor Autorizado para o Período Seguinte" refere-se ao saldo remanescente deste trimestre, acrescido dos rendimentos obtidos tanto neste trimestre quanto no trimestre anterior.

Já no campo "Valor Total Recebido", foram considerados apenas os rendimentos referentes ao trimestre atual, visto que, conforme mencionado, não houve novo repasse de recurso no período analisado.

Fernandópolis, 08 de julho de 2025

Antonio Carlos de Menezes França

Presidente